

Số: 190/2020/TPS-CV

TP. HCM, ngày 15 tháng 03 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN

TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong (TPS)

Mã chứng khoán: ORS

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 03, 75-77 Nguyễn Thái Bình, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. HCM

Điện thoại: 08.39118014

Fax: 08.39118015

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thị Lệ Tùng

Địa chỉ: Tầng 03, 75-77 Nguyễn Thái Bình, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. HCM

Điện thoại: 08.39118014

Fax: 08.39118015

Loại thông tin công bố: bất thường 24 giờ theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Chứng khoán Tiên Phong (TPS) trân trọng công bố

- Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐTN của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 được tổ chức ngày 15/03/2021.
- Biên bản họp số 01/2021/BBH-ĐHĐCĐTN của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 được tổ chức ngày 15/03/2021.

Cụ thể:

1. Thông qua Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị về kết quả hoạt động năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021 với tỷ lệ tán thành là 100%.
2. Thông qua Báo cáo về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Công Ty với tỷ lệ tán thành là 100%.
3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm Soát về kết quả hoạt động năm 2020 với tỷ lệ tán thành là 100%.
4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán và Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành tăng vốn điều lệ với tỷ lệ tán thành là 100%
5. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán - Tư vấn Đất Việt (Vietland) là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công Ty với tỷ lệ tán thành 100%.
6. Thông qua báo cáo chi trả thù lao Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát năm 2020 và kế hoạch thù lao Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát năm 2021 với tỷ lệ tán thành 100%.
7. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 với tỷ lệ tán thành 100%.
8. Thông qua kế hoạch tạm ứng cổ tức năm 2021 với tỷ lệ tán thành 100%.
9. Thông qua phương án phát hành/chào bán trái phiếu năm 2021 của Công Ty với tổng giá trị mệnh giá phát hành tối đa 7.000 tỷ VND với tỷ lệ tán thành 100%.



10. Thông qua phương án phát hành quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ của Công Ty lên 2.000 tỷ VND với tỷ lệ tán thành 100%.
11. Thông qua kế hoạch hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công Ty tại UPCOM, đăng ký niêm yết cổ phiếu của Công Ty tại HOSE hoặc HNX với tỷ lệ tán thành 100%.
12. Thông qua việc ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị quyết định và thực hiện việc đầu tư của Công Ty có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trừ lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công Ty với tỷ lệ tán thành 100%.
13. Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công Ty với tỷ lệ tán thành 100%.
14. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty với tỷ lệ tán thành 100%.
15. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công Ty với tỷ lệ tán thành 100%.
16. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội Đồng Quản Trị với tỷ lệ tán thành 100%.
17. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm Soát với tỷ lệ tán thành 100%.
18. Thông qua Quy trình Kiểm soát của Ban Kiểm Soát với tỷ lệ tán thành 100%.
19. Thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát với tỷ lệ tán thành 100%.
20. Thông qua danh sách ứng cử viên thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 với tỷ lệ tán thành 100%.
21. Thông qua danh sách trúng cử thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2021 – 2026 với tỷ lệ tán thành 100%.
22. Thông qua danh sách trúng cử thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 với tỷ lệ tán thành 100%.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/03/2021 tại đường dẫn: <https://tpbs.com.vn/vi/thong-tin-tps/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/tps-cbtt-ve-nghi-quyet-va-bien-ban-hop-dhdcd-thuong-nien-nam-2021?postId=683>

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số: 01/2021/NQ-ĐHĐCĐTN
- Biên bản số: 01/2021/BBH-ĐHĐCĐTN

Người được ủy quyền CBTT



NGUYỄN THỊ LỆ TÙNG



NGHỊ QUYẾT

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp, Luật Chứng Khoán và các quy định của pháp luật khác có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động hiện hành của Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Tiên Phong (“**Công Ty**” hoặc “**TPS**”);
- Căn cứ Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2021 số 01/2021/BBH-ĐHĐCĐTN ngày 15/03/2021;

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TIÊN PHONG

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị về kết quả hoạt động năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Công Ty, trong đó:

(ĐVT: tỷ đồng)

<i>Chỉ tiêu</i>	<i>Thực tế năm 2020</i>	<i>Kế hoạch năm 2021</i>	<i>Tăng/giảm</i>
Doanh thu hoạt động	400	623	56%
Chi phí hoạt động	245	368	50%
Chi phí quản lý	52	73	40%
Lợi nhuận trước thuế	104	182	75%
Lợi nhuận sau thuế	89	146	64%

- Điều 3.** Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm Soát về kết quả hoạt động năm 2020.
- Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán và Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành tăng vốn điều lệ (theo Tờ trình số 01/2021/TTr-HĐQT ngày 15/03/2021).

Một số chỉ tiêu quan trọng như sau:

(ĐVT: đồng)

STT	Chỉ tiêu	Số liệu trong Báo cáo tài chính năm 2020
1	Tổng tài sản	2.198.563.610.525



2	Doanh thu thuần	390.505.943.014
3	Lợi nhuận trước thuế	103.709.560.614
4	Lợi nhuận sau thuế	89.265.995.959
5	Lợi nhuận lũy kế	(39.483.984.042)

Điều 5. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán - Tư vấn Đất Việt (Vietland) là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công Ty (theo Tờ trình số 02/2021/TTr-HĐQT ngày 15/03/2021).

Điều 6. Thông qua báo cáo chi trả thù lao Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát năm 2020 và kế hoạch thù lao Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát năm 2021 (theo Tờ trình số 03/2021/TTr-HĐQT ngày 15/03/2021).

Điều 7. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 (theo Tờ trình số 04/2021/TTr-HĐQT ngày 15/03/2021) như sau:

(ĐVT: đồng)

<i>Chỉ tiêu</i>	<i>Kế hoạch năm 2020</i>	<i>Thực tế năm 2020</i>
Lợi nhuận thực hiện	80.000.000.000	103.709.560.614
Thuế TNDN	-	(14.443.564.655)
Lợi nhuận sau thuế	80.000.000.000	89.265.995.959
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	(48.749.980.001)	(39.483.984.042)

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 của Công Ty có lãi, tuy nhiên Công Ty vẫn còn khoản lỗ lũy kế, do đó lợi nhuận năm 2020 được sử dụng để bù đắp cho khoản lỗ lũy kế của Công Ty. Hội Đồng Quản Trị theo đó sẽ không phân phối lợi nhuận năm 2020 cũng như không sử dụng lợi nhuận năm 2020 để trích lập cho các quỹ của Công Ty.

Điều 8. Thông qua kế hoạch tạm ứng cổ tức năm 2021 (theo Tờ trình số 05/2021/TTr-HĐQT ngày 15/03/2021) như sau:

Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông
Nguồn tạm ứng cổ tức	Nguồn lợi nhuận chưa phân phối của Công Ty.
Phương thức tạm ứng cổ tức	Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt.
Mức cổ tức tạm ứng	Mức cổ tức tạm ứng cụ thể sẽ do Hội Đồng Quản Trị quyết định tại thời điểm thực hiện với điều kiện đảm bảo được tổng số tiền tạm ứng chia cổ tức không quá 70 tỷ đồng.
Thời gian thực hiện	Trong năm 2021. Thời điểm thực hiện cụ thể sẽ do Hội Đồng Quản Trị quyết định.

Điều 9. Thông qua phương án phát hành/chào bán trái phiếu năm 2021 của Công Ty với tổng giá trị mệnh giá phát hành tối đa 7.000 tỷ VND (theo Tờ trình số 06/2021/TTr-HĐQT ngày 15/03/2021) với các nội dung chính như sau:

Loại Trái Phiếu	Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có hoặc không có tài sản bảo đảm/biện pháp bảo đảm (“ Trái Phiếu ”).
Mệnh giá Trái Phiếu	100.000 VND/Trái Phiếu (một trăm nghìn đồng một trái phiếu) hoặc bội số của 100.000 VND (một trăm nghìn đồng).
Đồng tiền phát hành	Đồng Việt Nam.
Tổng giá trị mệnh giá Trái Phiếu phát hành trong năm 2021	Tối đa 7.000.000.000.000 VND (bảy nghìn tỷ đồng), được phát hành thông qua một hoặc chia thành nhiều đợt phát hành, tùy thuộc vào nhu cầu vốn của Công Ty và tình hình thị trường tại từng thời điểm.
Kỳ hạn của Trái Phiếu	Tối đa 5 (năm) năm. Hội Đồng Quản Trị quyết định kỳ hạn của từng gói/đợt phát hành Trái Phiếu phù hợp với tình hình tài chính, nhu cầu vốn và phương án kinh doanh của Công Ty.
Lãi suất Trái Phiếu	Hội Đồng Quản Trị quyết định mức lãi suất và phương thức xác định lãi suất áp dụng cho Trái Phiếu, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của Công Ty.
Phương thức phát hành/chào bán	Chào bán riêng lẻ theo phương thức đại lý phát hành hoặc chào bán ra công chúng.
Thanh toán gốc và lãi Trái Phiếu	Gốc Trái Phiếu được thanh toán một lần tại ngày đáo hạn của Trái Phiếu. Lãi Trái Phiếu được thanh toán định kỳ theo kỳ tính lãi.
Thời gian dự kiến phát hành	Trong năm 2021. Thời gian thực hiện cụ thể do Hội Đồng Quản Trị quyết định phù hợp với chấp thuận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, bảo đảm việc chào bán Trái Phiếu tuân thủ các thủ tục theo quy định của pháp luật.
Mục đích phát hành/chào bán	Tăng quy mô vốn cho các hoạt động của Công Ty, bao gồm: (i) Phát triển nghiệp vụ cho vay giao dịch ký quỹ chứng khoán theo quy định của pháp luật; (ii) Nâng cao năng lực tài chính của Công Ty để thực hiện các nghiệp vụ tư vấn, bảo lãnh phát hành chứng khoán; (iii) Tự doanh chứng khoán; và (iv) Thực hiện đầu tư vốn dưới hình thức khác để phát triển quy mô hoạt động của Công Ty.

Điều 10. Thông qua phương án phát hành quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ của Công Ty lên 2.000 tỷ VND (theo Tờ trình số 07/2021/TTr-HĐQT ngày 15/03/2021) với các nội dung chính như sau:

Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Tiên Phong
Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá	10.000 VND/cổ phiếu (<i>mười nghìn đồng một cổ phiếu</i>)
Số lượng cổ phiếu lưu hành dự kiến tăng thêm sau khi phát hành quyền mua cổ phần	100.000.000 cổ phiếu
Giá chào bán	Hội Đồng Quản Trị quyết định giá phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu không thấp hơn mệnh giá của cổ phiếu và phù hợp với quy định của pháp luật.
Phương thức phát hành	Phát hành quyền mua cổ phần cho các cổ đông hiện hữu.
Tỷ lệ thực hiện quyền	1:1 (cổ đông hiện hữu sở hữu 01 cổ phiếu nhận được 01 quyền mua. 01 quyền mua được mua 01 cổ phiếu mới).
Thời gian thực hiện phát hành	Trong năm 2021. Thời điểm phát hành cụ thể được Hội Đồng Quản Trị quyết định phù hợp với chấp thuận của UBCKNN.
Mức vốn điều lệ hiện tại và sau khi thực hiện phương án phát hành quyền mua	<ul style="list-style-type: none"> Mức vốn điều lệ hiện tại: 1.000 tỷ VND. Mức vốn điều lệ dự kiến sau khi hoàn tất phương án phát hành quyền mua: 2.000 tỷ VND.

Điều 11. Thông qua kế hoạch hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công Ty tại UPCOM, đăng ký niêm yết cổ phiếu của Công Ty tại HOSE hoặc HNX (theo Tờ trình số 08/2021/TTr-HĐQT ngày 15/03/2021).

Điều 12. Thông qua việc ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị quyết định và thực hiện việc đầu tư của Công Ty có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công Ty (theo Tờ trình số 09/2021/TTr-HĐQT ngày 15/03/2021).

Điều 13. Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công Ty (theo Tờ trình số 10/2021/TTr-HĐQT ngày 15/03/2021).

- Địa chỉ trụ sở chính hiện tại: Tầng 3, số 75-77 Nguyễn Thái Bình, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. HCM.
- Địa chỉ trụ sở chính sau khi thay đổi: Tầng 4 và Tầng 7, Tòa nhà Ruby, số 81-83-85 Hàm Nghi, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. HCM.

- Điều 14.** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty (theo Tờ trình số 11/2021/TTr-HĐQT ngày 15/03/2021) và ban hành mới Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty như dự thảo đính kèm Tờ trình.
- Điều 15.** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công Ty (theo Tờ trình số 12/2021/TTr-HĐQT ngày 15/03/2021) và ban hành mới Quy chế nội bộ về quản trị Công Ty như dự thảo đính kèm Tờ trình.
- Điều 16.** Thông qua Quy chế hoạt động của Hội Đồng Quản Trị (theo Tờ trình số 13/2021/TTr-HĐQT ngày 15/03/2021).
- Điều 17.** Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm Soát (theo Tờ trình số 01/2021/TTr-BKS ngày 15/03/2021).
- Điều 18.** Thông qua Quy trình Kiểm soát của Ban Kiểm Soát (theo Tờ trình số 02/2021/TTr-BKS ngày 15/03/2021).
- Điều 19.** Thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát.
- Điều 20.** Thông qua danh sách ứng cử viên thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2021 - 2026 (theo Tờ trình số 14/2021/TTr-HĐQT ngày 15/03/2021).
- Điều 21.** Thông qua danh sách trúng cử thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2021 - 2026 gồm có:
1. Ông Đỗ Anh Tú;
 2. Ông Trần Sơn Hải;
 3. Bà Trương Thị Hoàng Lan.
- Điều 22.** Thông qua danh sách trúng cử thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2021 - 2026 gồm có:
1. Bà Trần Thanh Hương;
 2. Bà Đặng Sĩ Thùy Tâm;
 3. Bà Võ Thị Xuân Lan.
- Điều 23.** Nghị Quyết này được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua tại cuộc họp thường niên năm 2021 ngày 15/03/2021 và Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Đại Hội Đồng Cổ Đông, Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát và Ban Tổng Giám Đốc của Công Ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



ĐỖ ANH TÚ



BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TIỀN PHONG (“Công Ty” hoặc “TPS”)

Hôm nay, vào lúc 09h00, ngày 15 tháng 03 năm 2021, Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Tiên Phong đã tiến hành cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2021 (sau đây gọi tắt là “**Đại hội**” hoặc “**ĐHĐCĐ**”) tại Tầng 04, Tòa nhà Ruby, số 81-83-85 Hàm Nghi, Nguyễn Thái Bình, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. HCM. Cụ thể như sau:

I. NGHI THỨC ĐẠI HỘI

1. Giới thiệu thành phần tham dự

Ban tổ chức Đại hội tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội bao gồm:

- (i) Ông Đỗ Anh Tú - Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị;
- (ii) Ông Trần Sơn Hải - Phó Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm Tổng Giám Đốc;
- (iii) Bà Trương Thị Hoàng Lan - Thành viên độc lập Hội Đồng Quản Trị;
- (iv) Các thành viên Ban Kiểm Soát;
- (v) Các cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội.

2. Báo cáo Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

Bà Ngô Thị Lệ Thanh - Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội như sau:

- (i) Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội là 879 cổ đông; sở hữu 100.000.000 cổ phần trong tổng số cổ phần của Công Ty là 100.000.000 cổ phần.
- (ii) Tổng số cổ đông tham dự Đại hội là 45 cổ đông, trong đó:
 - Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội là 6 cổ đông;
 - Tổng số cổ đông ủy quyền cho 06 Người đại diện tham dự Đại hội là 39 cổ đông.
- (iii) Tổng số cổ đông tham dự Đại hội đại diện cho 84.227.210 cổ phần trong tổng số 100.000.000 cổ phần của Công Ty, chiếm 84.23% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty.

Căn cứ theo quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty, cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên của Công Ty được diễn ra vào ngày 15 tháng 03 năm 2021 là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành cuộc họp.

3. Biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội



Bà Nguyễn Thanh Thương đại diện Ban tổ chức Đại hội trình bày dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội với tỷ lệ 100% biểu quyết tán thành.

4. Giới thiệu và biểu quyết thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch

- (i) Ông Đỗ Anh Tú (Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị) - Chủ tọa;
- (ii) Ông Trần Sơn Hải (Phó Chủ tịch Hội Đồng Quản trị kiêm Tổng Giám Đốc) - Thành viên;
- (iii) Bà Trương Thị Hoàng Lan (Thành viên độc lập Hội Đồng Quản Trị) - Thành viên.

Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch với tỷ lệ 100% biểu quyết tán thành.

5. Giới thiệu và biểu quyết thông qua thành phần Ban Bầu cử và Kiểm phiếu

- (i) Bà Ngô Thị Lệ Thanh - Trưởng ban;
- (ii) Ông Triệu Quang Đức - Thành viên;
- (iii) Bà Hoàng Thị Thanh Vân - Thành viên;

Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Ban Bầu cử và Kiểm phiếu với tỷ lệ 100% biểu quyết tán thành.

6. Giới thiệu và biểu quyết thông qua thành phần Ban Thư ký

- (i) Bà Cao Thị Minh Diệu - Trưởng ban;
- (ii) Bà Phạm Thị Ngọc Hiếu - Thành viên;

Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Ban Thư ký với tỷ lệ 100% biểu quyết tán thành.

7. Thông qua nội dung Chương trình Đại hội

Bà Nguyễn Thanh Thương đại diện Chủ tọa đoàn trình bày nội dung Chương trình Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung Chương trình Đại hội với tỷ lệ 100% biểu quyết tán thành.

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Trình bày các báo cáo tại Đại hội

- (i) Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị về kết quả hoạt động năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021.

Ông Đỗ Anh Tú - Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị trình bày Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị về kết quả hoạt động năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021 (*Nội dung báo cáo chi tiết đính kèm*).

- (ii) Báo cáo về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Công Ty.

Ông Trần Sơn Hải - Tổng Giám Đốc trình bày Báo cáo về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Công Ty (*Nội dung báo cáo chi tiết đính kèm*).

(iii) Báo cáo của Ban Kiểm Soát về kết quả hoạt động năm 2020.

Bà Trần Thanh Hương - Trưởng Ban Kiểm Soát trình bày Báo cáo của Ban Kiểm Soát về kết quả hoạt động năm 2020 (*Nội dung báo cáo chi tiết đính kèm*).

2. Trình bày các tờ trình tại Đại hội

Bà Nguyễn Thanh Thương đại diện Chủ tọa đoàn trình bày nội dung các tờ trình để Đại hội biểu quyết thông qua như sau:

- (i) Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán và Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành tăng vốn điều lệ;
- (ii) Lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;
- (iii) Thù lao Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát năm 2020 và kế hoạch thù lao Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát năm 2021;
- (iv) Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;
- (v) Kế hoạch tạm ứng cổ tức năm 2021;
- (vi) Phương án phát hành/chào bán trái phiếu năm 2021 của Công Ty với tổng giá trị mệnh giá phát hành tối đa 7.000 tỷ VND;
- (vii) Phương án phát hành quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ của Công Ty lên 2.000 tỷ VND;
- (viii) Kế hoạch hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công Ty tại UPCOM, đăng ký niêm yết cổ phiếu của Công Ty tại HOSE hoặc HNX;
- (ix) Ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị quyết định và thực hiện việc đầu tư của Công Ty;
- (x) Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công Ty;
- (xi) Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty;
- (xii) Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- (xiii) Quy chế hoạt động của Hội Đồng Quản Trị;
- (xiv) Quy chế hoạt động của Ban Kiểm Soát;
- (xv) Quy trình Kiểm soát của Ban Kiểm Soát.

III. THẢO LUẬN - Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG

Cổ đông không có ý kiến.

IV. BIỂU QUYẾT

Đại hội đã tiến hành biểu quyết bằng cách thu phiếu biểu quyết để thông qua các vấn đề nêu tại các báo cáo và các tờ trình đã được trình bày tại Đại hội.

Bà Ngô Thị Lệ Thanh báo cáo kết quả biểu quyết trước Đại hội như sau:

❖ Kết quả kiểm phiếu:

- (i) Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 11 phiếu, chiếm 84,23% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty.
- (ii) Tổng số phiếu biểu quyết thu vào: 11 phiếu, trong đó:
 - Số phiếu hợp lệ: 11 phiếu;
 - Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

❖ **Kết quả biểu quyết của từng vấn đề cụ thể:**

1. Thông qua Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị về kết quả hoạt động năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 84.227.210 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết;
 - Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết;
 - Số phiếu biểu quyết không ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- Như vậy, vấn đề này được Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.*

2. Thông qua Báo cáo về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Công Ty

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 84.227.210 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết;
 - Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết;
 - Số phiếu biểu quyết không ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- Như vậy, vấn đề này được Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.*

3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm Soát về kết quả hoạt động năm 2020

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 84.227.210 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết;
 - Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết;
 - Số phiếu biểu quyết không ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- Như vậy, vấn đề này được Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.*

4. Thông qua Tờ trình số 01/2021/TTr-HĐQT về Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán và Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành tăng vốn điều lệ;

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 84.227.210 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết;
 - Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết;
 - Số phiếu biểu quyết không ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- Như vậy, vấn đề này được Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.*

5. **Thông qua Tờ trình số 02/2021/TTr-HĐQT về việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán - Tư vấn Đất Việt (VietLand) là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công Ty**
- Số phiếu biểu quyết tán thành là 84.227.210 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết;
 - Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết;
 - Số phiếu biểu quyết không ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- Như vậy, vấn đề này được Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.*
6. **Thông qua Tờ trình số 03/2021/TTr-HĐQT về báo cáo chi trả thù lao Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát năm 2020 và kế hoạch thù lao Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát năm 2021**
- Số phiếu biểu quyết tán thành là 84.227.210 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết;
 - Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết;
 - Số phiếu biểu quyết không ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- Như vậy, vấn đề này được Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.*
7. **Thông qua Tờ trình số 04/2021/TTr-HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận năm 2020**
- Số phiếu biểu quyết tán thành là 84.227.210 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết;
 - Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết;
 - Số phiếu biểu quyết không ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- Như vậy, vấn đề này được Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.*
8. **Thông qua Tờ trình số 05/2021/TTr-HĐQT về kế hoạch tạm ứng cổ tức năm 2021**
- Số phiếu biểu quyết tán thành là 84.227.210 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết;
 - Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết;
 - Số phiếu biểu quyết không ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- Như vậy, vấn đề này được Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.*
9. **Thông qua Tờ trình số 06/2021/TTr-HĐQT về phương án phát hành/chào bán trái phiếu năm 2021 của Công Ty với tổng giá trị mệnh giá phát hành tối đa 7.000 tỷ VND**
- Số phiếu biểu quyết tán thành là 84.227.210 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết;
 - Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết;
 - Số phiếu biểu quyết không ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

Như vậy, vấn đề này được Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

10. Thông qua Tờ trình số 07/2021/TTr-HĐQT về phương án phát hành quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ của Công Ty lên 2.000 tỷ VND

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 84.227.210 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu biểu quyết không ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

Như vậy, vấn đề này được Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

11. Thông qua Tờ trình số 08/2021/TTr-HĐQT về kế hoạch hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công Ty tại UPCOM, đăng ký niêm yết cổ phiếu của Công Ty tại HOSE hoặc HNX

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 84.227.210 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu biểu quyết không ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

Như vậy, vấn đề này được Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

12. Thông qua Tờ trình số 09/2021/TTr-HĐQT về việc ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị quyết định và thực hiện việc đầu tư của Công Ty

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 84.227.210 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu biểu quyết không ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

Như vậy, vấn đề này được Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

13. Thông qua Tờ trình số 10/2021/TTr-HĐQT về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công Ty

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 84.227.210 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu biểu quyết không ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

Như vậy, vấn đề này được Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

14. Thông qua Tờ trình số 11/2021/TTr-HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 84.227.210 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết;

- Số phiếu biểu quyết không ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.
Như vậy, vấn đề này được Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

15. Thông qua Tờ trình số 12/2021/TTr-HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công Ty

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 84.227.210 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu biểu quyết không ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.
Như vậy, vấn đề này được Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

16. Thông qua Tờ trình số 13/2021/TTr-HĐQT về Quy chế hoạt động của Hội Đồng Quản Trị

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 84.227.210 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu biểu quyết không ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.
Như vậy, vấn đề này được Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

17. Thông qua Tờ trình số 01/2021/TTr-BKS về Quy chế hoạt động của Ban Kiểm Soát

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 84.227.210 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu biểu quyết không ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.
Như vậy, vấn đề này được Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

18. Thông qua Tờ trình số 02/2021/TTr-BKS về Quy trình Kiểm soát của Ban Kiểm Soát

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 84.227.210 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu biểu quyết không ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.
Như vậy, vấn đề này được Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

V. BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT

❖ **Thông qua các vấn đề liên quan đến bầu cử**

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua:

- (i) Quy chế bầu cử thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 84.227.210 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết;
 - Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết;
 - Số phiếu biểu quyết không ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- Như vậy, vấn đề này được Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.*

(ii) Danh sách ứng cử viên thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo nội dung Tờ trình số 14/2021/TTr-HĐQT

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 84.227.210 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết;
 - Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết;
 - Số phiếu biểu quyết không ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- Như vậy, vấn đề này được Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.*

Đại hội tiến hành bầu thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát bằng cách thu phiếu bầu.

❖ **Kết quả kiểm phiếu bầu**

Bà Ngô Thị Lệ Thanh báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu trước Đại hội như sau:

- (i) Tổng số phiếu bầu phát ra: 11 phiếu.
- (ii) Tổng số phiếu bầu thu vào: 11 phiếu, trong đó:
 - Số phiếu hợp lệ: 7 phiếu;
 - Số phiếu không hợp lệ: 4 phiếu.

❖ **Kết quả bầu cử cụ thể**

1. Danh sách trúng cử thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2021 - 2026

- (i) Ông **Đỗ Anh Tú**
Với số phiếu bầu là 84.232.198 phiếu, chiếm 33,34% tổng số phiếu bầu.
- (ii) Ông **Trần Sơn Hải**
Với số phiếu bầu là 84.229.695 phiếu, chiếm 33,33% tổng số phiếu bầu.
- (iii) Bà **Trương Thị Hoàng Lan**
Với số phiếu bầu là 84.219.695 phiếu, chiếm 33,33% tổng số phiếu bầu.

2. Danh sách trúng cử thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2021 - 2026

- (i) Bà **Trần Thanh Hương**
Với số phiếu bầu là 84.232.198 phiếu, chiếm 33,34% tổng số phiếu bầu.
- (ii) Bà **Đặng Sĩ Thùy Tâm**
Với số phiếu bầu là 84.224.295 phiếu, chiếm 33,33% tổng số phiếu bầu.

(iii) Bà Võ Thị Xuân Lan

Với số phiếu bầu là 84.224.695 phiếu, chiếm 33,33% tổng số phiếu bầu.

VI. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Bà Phạm Thị Ngọc Hiếu đại diện Ban Thư ký đọc Biên bản họp và dự thảo Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông được thông qua tại cuộc họp thường niên năm 2021. Đại hội nhất trí biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp và Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2021 của Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Tiên Phong kết thúc vào lúc 11 giờ 10 phút cùng ngày.

BAN THƯ KÝ CUỘC HỌP

Trưởng ban



CAO THỊ MINH DIỆU

CHỦ TỌA CUỘC HỌP



ĐỖ ANH TÚ

